

FUNDO DE TRANSPORTE

NINHO VERDE II ECO RESIDENCE

RESUMO DOS RECEBIMENTOS E DESPESAS DE MARÇO/2024

A. SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR		1.671.260,72
B. RECEITAS		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2062001	Valor Recebido no Mês	52.561,20
Total		52.561,20
C. DESPESAS		CLIQUE NO VALOR E VEJA OS DOCUMENTOS
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2062003/4	Salários e Encargos Sociais	-11.677,43
2062006	Custos Indiretos (Uniformes, Alimentação, etc.)	-5.778,05
2062007	Manutenção dos Veículos	-2.379,37
2062008	Combustível	-6.985,11
2062012	Manutenção dos Pontos de Ônibus	-3.772,50
2062016	Monitoramento (rastreadores)	-262,00
2062017	Construção de Ponto de Ônibus	-1.070,00
Total		-31.924,46
D. CORREÇÃO MONETÁRIA		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2062011	Juros (Selic)	13.871,46
Total		13.871,46
E. SUBTOTAL (A + B + C + D)		1.705.768,92
F. PROVISÃO DE DESPESAS FUTURAS		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	
2062005	Férias e 13º Salário	-1.994,41
Total		-1.994,41
G. SALDO DESTINADO ÀS DESPESAS FUTURAS (E + F)		1.703.774,52

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - NINHO VERDE II ECO RESIDENCE

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
nov/12	-2.480,40	12,00	0,00%	0,00	-2.468,40
dez/12	-15.481,45	20.830,60	0,55%	-13,58	2.867,17
jan/13	-36.521,49	26.343,60	0,60%	17,20	-7.293,51
fev/13	-14.371,39	25.311,22	0,49%	-35,74	3.610,58
mar/13	-15.180,85	25.713,87	0,55%	19,86	14.163,46
abr/13	-13.320,09	26.704,51	0,61%	86,40	27.634,27
mai/13	-17.364,04	27.346,94	0,60%	165,81	37.782,98
jun/13	-27.322,56	25.905,45	0,61%	230,48	36.596,35
jul/13	-23.236,93	27.797,31	0,72%	263,49	41.420,22
ago/13	-20.787,05	27.281,14	0,71%	294,08	48.208,39
set/13	-17.165,10	23.904,16	0,71%	342,28	55.289,73
out/13	-15.581,83	31.089,61	0,81%	447,85	71.245,36
nov/13	-15.619,02	26.984,28	0,72%	512,97	83.123,59
dez/13	-16.841,00	29.727,83	0,79%	656,68	96.667,09
jan/14	-23.416,95	27.210,08	0,85%	821,67	101.281,89
fev/14	-17.410,95	26.535,37	0,79%	800,13	111.206,44
mar/14	-23.619,76	27.008,57	0,77%	856,29	115.451,54
abr/14	-25.163,77	27.638,66	0,82%	946,70	118.873,13
mai/14	-17.896,78	27.588,30	0,87%	1.034,20	129.598,85
jun/14	-17.264,39	26.520,86	0,82%	1.062,71	139.918,03
jul/14	-19.546,56	30.844,83	0,95%	1.329,22	152.545,52
ago/14	-20.285,20	26.226,64	0,87%	1.327,15	159.814,11
set/14	-22.949,74	29.204,86	0,91%	1.454,31	167.523,53
out/14	-20.353,46	28.042,27	0,95%	1.591,47	176.803,82
nov/14	-9.125,11	26.535,19	0,84%	1.485,15	195.699,05
dez/14	-8.968,80	30.346,47	0,96%	1.878,71	218.955,43
jan/15	-15.544,59	25.947,87	0,94%	2.058,18	231.416,89
fev/15	-8.953,81	26.041,03	0,82%	1.897,62	250.401,73
mar/15	-10.239,23	29.012,07	1,04%	2.604,18	271.778,75
abr/15	-13.482,42	25.112,32	0,95%	2.581,90	285.990,55
mai/15	-10.987,81	25.148,25	0,99%	2.831,31	302.982,29
jun/15	-15.714,78	26.543,05	1,07%	3.241,91	317.052,47
jul/15	-11.555,22	27.983,01	1,18%	3.741,22	337.221,48
ago/15	-11.402,16	27.012,81	1,11%	3.743,16	356.575,29
set/15	-11.562,21	30.103,20	1,11%	3.957,99	379.074,27
out/15	-21.870,73	29.195,35	1,11%	4.207,72	390.606,61
nov/15	-10.411,27	27.691,50	1,06%	4.140,43	412.027,27
dez/15	-12.509,78	30.461,09	1,16%	4.779,52	434.758,10
jan/16	-16.871,66	25.076,75	1,06%	4.608,44	447.571,62
fev/16	-11.716,35	27.070,35	1,00%	4.475,72	467.401,34
mar/16	-15.778,85	29.226,18	1,16%	5.421,86	486.270,53
abr/16	-14.490,14	32.138,92	1,06%	5.154,47	509.073,77
mai/16	-20.410,38	36.977,96	1,11%	5.650,72	531.292,07
jun/16	-5.504,40	33.796,36	1,16%	6.162,99	565.747,02
jul/16	-12.055,10	32.486,62	1,11%	6.279,79	592.458,33
ago/16	-13.853,58	36.770,22	1,22%	7.227,99	622.602,96
set/16	-25.424,96	32.820,89	1,11%	6.910,89	636.909,79
out/16	-11.084,70	33.823,73	1,05%	6.687,55	666.336,37
nov/16	-23.591,51	35.163,67	1,04%	6.929,90	684.838,43
dez/16	-19.328,32	36.150,25	1,12%	7.670,19	709.330,55
jan/17	-20.127,59	34.911,19	1,09%	7.731,70	731.845,85

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - NINHO VERDE II ECO RESIDENCE

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
fev/17	-14.777,51	28.496,41	0,87%	6.367,06	751.931,81
mar/17	-18.664,89	37.716,02	1,05%	7.895,28	778.878,22
abr/17	-24.714,63	30.364,38	0,79%	6.153,14	790.681,11
mai/17	-12.288,35	33.242,42	0,93%	7.353,33	818.988,52
jun/17	-9.884,99	31.216,25	0,81%	6.633,81	846.953,58
jul/17	-10.988,12	30.302,20	0,80%	6.775,63	873.043,29
ago/17	-16.384,45	34.111,42	0,80%	6.984,35	897.754,61
set/17	-19.064,49	29.576,46	0,64%	5.745,63	914.012,21
out/17	-13.081,10	32.562,88	0,64%	5.849,68	939.343,67
nov/17	-22.497,83	34.298,77	0,57%	5.354,26	956.498,86
dez/17	-25.606,05	31.188,24	0,54%	5.165,09	967.246,15
jan/18	-18.095,24	32.470,78	0,58%	5.610,03	987.231,72
fev/18	-17.314,30	30.865,27	0,47%	4.639,99	1.005.422,67
mar/18	-18.033,56	24.215,97	0,53%	5.328,74	1.016.933,82
abr/18	-25.118,36	33.813,43	0,52%	5.288,06	1.030.916,95
mai/18	-27.054,87	33.676,69	0,52%	5.360,77	1.042.899,54
jun/18	-18.018,12	31.568,80	0,52%	5.423,08	1.061.873,30
jul/18	-18.689,31	33.390,03	0,54%	5.734,12	1.082.308,13
ago/18	-12.742,02	32.583,25	0,57%	6.169,16	1.108.318,52
set/18	-17.246,50	28.431,25	0,47%	5.209,10	1.124.712,37
out/18	-17.173,01	34.552,95	0,54%	6.073,45	1.148.165,75
nov/18	-19.402,95	30.773,76	0,49%	5.626,01	1.165.162,57
dez/18	-34.575,01	31.203,78	0,49%	5.709,30	1.167.500,64
jan/19	-19.283,12	33.261,59	0,54%	6.304,50	1.187.783,61
fev/19	-33.160,44	29.943,67	0,49%	5.820,14	1.190.386,98
mar/19	-19.604,61	30.307,56	0,47%	5.594,82	1.206.684,75
abr/19	-28.346,99	31.332,62	0,52%	6.274,76	1.215.945,14
mai/19	-17.420,16	36.644,14	0,54%	6.566,10	1.241.735,23
jun/19	-22.938,02	30.754,43	0,47%	5.836,16	1.255.387,79
jul/19	-20.563,45	32.959,72	0,57%	7.155,71	1.274.939,77
ago/19	-17.505,28	29.449,17	0,50%	6.374,70	1.293.258,36
set/19	-24.645,96	30.443,56	0,46%	5.948,99	1.305.004,95
out/19	-20.555,72	32.866,56	0,48%	6.264,02	1.323.579,81
nov/19	-19.838,84	28.735,30	0,38%	5.029,60	1.337.505,88
dez/19	-20.092,74	33.304,78	0,37%	4.948,77	1.355.666,69
jan/20	-16.684,36	34.826,92	0,38%	5.151,53	1.378.960,78
fev/20	-15.716,83	30.328,28	0,29%	3.998,99	1.397.571,22
mar/20	-27.983,02	35.025,51	0,34%	4.751,74	1.409.365,45
abr/20	-7.235,45	30.040,10	0,28%	3.946,22	1.436.116,32
mai/20	-14.379,64	31.068,51	0,24%	3.446,68	1.456.251,87
jun/20**	-650.332,38	33.903,71	0,21%	3.058,13	842.881,33
jul/20	-25.402,56	37.654,60	0,19%	1.601,47	856.734,85
ago/20	-22.282,00	34.758,55	0,16%	1.370,78	870.582,17
set/20	-17.738,62	36.799,94	0,16%	1.392,93	891.036,42
out/20	-13.100,39	37.378,22	0,16%	1.425,66	916.739,91
nov/20	-21.327,64	36.611,42	0,15%	1.375,11	933.398,80
dez/20	-23.460,83	40.288,05	0,16%	1.493,44	951.719,46
jan/21	-22.652,45	35.014,00	0,15%	1.427,58	965.508,59
fev/21	-29.837,81	33.916,76	0,13%	1.255,16	970.842,70
mar/21	-25.817,52	40.038,19	0,20%	1.941,69	987.005,06
abr/21	-23.574,28	34.475,72	0,21%	2.072,71	999.979,21
mai/21	-20.174,73	38.177,32	0,27%	2.699,94	1.020.681,74
jun/21	-22.492,60	36.007,33	0,31%	3.164,11	1.037.360,58
jul/21	-23.380,67	35.854,65	0,36%	3.734,50	1.053.569,06
ago/21	-25.293,54	35.595,60	0,43%	4.530,35	1.068.401,47
set/21	-25.303,80	36.784,87	0,44%	4.700,97	1.084.583,51
out/21	-26.429,82	34.625,62	0,49%	5.314,46	1.098.093,77

CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FUNDO DE TRANSPORTE - NINHO VERDE II ECO RESIDENCE

Data	Despesas no Mês	Recebimentos	% da Taxa de Juros SELIC *	Juros em Reais	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = [e mês ant. x c]	(e) = [a + b + d + e]
nov/21	-25.496,29	35.441,07	0,59%	6.478,75	1.114.517,30
dez/21	-27.436,03	43.852,14	0,77%	8.581,78	1.139.515,19
jan/22	-35.555,61	30.590,08	0,73%	8.318,46	1.142.868,12
fev/22	-36.228,23	38.969,26	0,76%	8.685,80	1.154.294,95
mar/22	-50.534,61	126.017,94	0,93%	10.734,94	1.240.513,22
abr/22	-24.573,50	33.539,34	0,83%	10.296,26	1.259.775,32
mai/22	-25.870,31	37.356,82	1,03%	12.975,69	1.284.237,52
jun/22	-23.494,92	36.548,82	1,02%	13.099,22	1.310.390,64
jul/22	-24.141,13	37.001,54	1,03%	13.497,02	1.336.748,08
ago/22	-21.884,02	41.616,14	1,17%	15.639,95	1.372.120,15
set/22	-33.828,41	32.807,31	1,07%	14.681,69	1.385.780,73
out/22	-45.554,90	35.465,41	1,02%	14.134,96	1.389.826,21
nov/22	-39.794,88	34.233,58	1,02%	14.176,23	1.398.441,13
dez/22	-33.362,55	37.906,60	1,12%	15.708,90	1.418.694,08
jan/23	-36.930,35	33.274,08	1,12%	15.889,37	1.430.927,19
fev/23	-37.722,64	33.540,98	0,92%	13.164,53	1.439.910,06
mar/23	-48.202,05	34.646,36	1,17%	16.846,95	1.443.201,31
abr/23	-39.474,93	32.766,35	0,92%	13.277,45	1.449.770,19
mai/23	-35.406,71	36.120,31	1,12%	16.237,43	1.466.721,21
jun/23	-34.431,80	29.572,24	1,07%	15.693,92	1.477.555,57
jul/23	-65.149,75	30.036,89	1,07%	15.809,84	1.458.252,55
ago/23	-32.773,56	55.476,20	1,14%	16.624,08	1.497.579,27
set/23	-44.462,81	48.728,29	0,97%	14.526,52	1.516.371,27
out/23	-33.156,30	55.921,61	1,00%	15.163,71	1.554.300,30
nov/23	-29.528,35	48.232,42	0,92%	14.299,56	1.587.303,93
dez/23	-46.048,59	62.115,47	0,89%	14.127,00	1.617.497,81
jan/24	-38.450,34	53.794,13	0,97%	15.689,73	1.648.531,33
fev/24	-39.275,28	48.816,42	0,80%	13.188,25	1.671.260,72
mar/24	-33.918,87	52.561,20	0,83%	13.871,46	1.703.774,52
TOTAL	-3.680.405,87	4.582.066,64		802.113,75	1.703.774,52

* Taxa Selic divulgada pela Receita Federal do Brasil no site: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic>

Essa taxa, no mês de março, corresponde a taxa anual de 10,75%.

** Aquisição de 2 ônibus no valor de R\$ 635.200,00 + Despesa do mês no valor de R\$ 15.132,38.